

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

## 沈阳高精数控智能技术股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林浒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数82,810,000股，占公司表决权股份总数的98.09%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请兴业银行委托贷款的偶发性关联交易》议案

###### 1.议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司申请兴业银行委托贷款的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-020）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数75,210,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东沈阳科技风险投资有限公司对本议案回避表决，回避股份 7,600,000 股。

### 三、备查文件目录

（一）《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日